**益阳市水务局**

**2016年部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）部门整体支出单位构成**

 从机构构成看，市水务局包括市水务局（本级）和下属全额拨款事业单位10个。市水务局（本级）部门整体支出包括内设机构9个［办公室、政策法规与安全监督科、规划计划科、水资源与水土保持科、建设管理科、河道湖泊科、财务科、人事科、离退休人员管理科］，机关党委、纪检（监察）机构组织按有关规定设置。机关事业站室8个［市防汛抗旱指挥部办公室、市洞庭湖工程管理站、市排灌水电建设管理站、市山丘工程管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村水电及电气化建设管理站、市水务局信息中心、市农村饮水工程管理站］。

下属全额拨款事业单位10个：市大通湖区水利管理委员会办公室、市灌溉试验站、市砂石市场管理办公室、市市明山电排管理站、市大东口电排管理站、市黄茅洲大闸塞阳河管理所、市西流湾电排管理站、市梓山村水库管理处、市防汛抗旱物资储备中心、市城市防洪工程管理处。

**（二）2016 年度收入决算构成**

2016年度收入决算合计9046.39元，其中：财政拨款收入8895.62万元，占98%；上级补助收入87.9万元，占1%；事业收入20万元，占0.2%；经营收入0.53万元，其他收入62.21 万元，占0.6%。

**（三）2016 年度支出决算构成**

2016年度支出决算合计8811.37万元，其中：一般公共服务支出50.95万元，占0.6%;社会保障和就业支出81.14万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出196.02万元，占2.2%；节能环保支出14.25万元，占0.2%；农林水支出8281.44万元，占94%；住房保障支出187.57万元，占2%。

**（四）年终结转结余情况**

 2016年年终结转结余3364.32万元，其中：基本支出结转1831.72万元，项目支出结转和结余1532.6万元。

2016年年终结转和结余规模较大的原因：一是年末，财政拨入专项资金比较集中，未能及支付；二是因财政项目资金年末到账，个别项目刚刚启动，正在建设中；三是结转和结余中含有财政冻结资金。

**二、绩效评价工作开展情况**

根据《益阳市财政局关于做好2016年预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2017〕82号）文件精神，我局对该项工作高度重视，局领导指示立即成立绩效评价小组，开展2016年度的预算绩效评价工作，这项工作的开展主要包括以下几个方面：

1、核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。

2、查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6、形成绩效评价报告。

**三、综合评价结果**

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，益阳市水务局2016年度整体支出绩效评为“优良”。

**四、部门整体支出绩效**

**1、当年取得的部门整体支出成效**

2016年，在市委、市政府的正确领导和省水利厅的关心支持下，按照“四个全面”战略部署，依法治水管水兴水，工作成效显著，实现了“十三五”水利改革发展的良好开局。防汛抗灾、安全生产、综合治理等工作获全市先进。

**(1)防汛抗灾夺取胜利。**2016年，我市降雨异常偏多，年均降雨达1699.5毫米，雨强异常偏大，遭受15次强降水袭击，山洪地质灾害频繁发生，201座水库超汛限水位，110座水库溢洪道过水，桃江碧螺水库超1958年建库以来最高水位。20个堤垸全面超警戒水位，其中14个堤垸超保证水位。大通湖内湖超警戒水位，烂泥湖内湖超保证水位。赫山区泉交河镇发生500年一遇的强降雨，日降雨量达336.7毫米，资水柘溪出现超200年一遇的特大洪峰，入库流量达20400立方米每秒，资水益阳、桃江超98年水位，资水支流沂溪桃江蒙公塘站和洢溪安化竹溪坡站出现超历史洪水，抗洪救灾形势异常严峻。在市委、市政府的坚强领导和市防指的精心组织下，市水务局及时分析雨水汛情，精准调度，全市党政军警民众志成城，奋力抗洪，妥善处置和抢护重大险情249处，实现了不溃一堤一垸、不垮一库一坝、无人员死亡的奋斗目标，取得了抗洪救灾的全面胜利，得到了省防指的通报表扬。

**(2)水利建设务实推进。**完成水利建设投资23.25亿元，超额完成年度建设任务。其中兴建集中供水工程43处，解决建档立卡贫困村饮水问题7.36万人，占建档立卡贫困人口的41%；治理水土流失面积27.84平方公里；完成小型病险水库除险加固210座；培修加固一线堤防192.38公里，回填朝天口工程27处；大通湖垸渠道衬砌43.64公里、民主垸42.25公里；完成鱼尾洲、沈家湾泵站等四处大型灌排泵站更新改造；根据2016年水毁灾损情况，编制了《益阳市灾后水利薄弱环节建设实施方案（2016－2019年）》，并全面推进水毁水利工程修复。

**(3)重点工作扎实有效。**编制了《益阳市“十三五”水利发展规划》，规划水利项目426个，总投资369.52亿元。省重点民生实事（农村居民自来水普及率）达81%，超额完成任务，小康社会建设涉水指标（用水总量、农村居民自来水普及率）均超额完成年度目标任务。招商引资建立完善了“三库一网一报告”。成功引进湖南风河竹木科技股份有限公司，在赫山投资2.98亿元，建设30万平方米铝包竹绿色节能门窗项目。促成中交二航局与市政府就建设资江风貌带成功签约。制定了益阳市水利精准扶贫实施方案，以农村饮水安全巩固提升、农田水利建设、农村水电扶贫、水土保持等项目为重点，加强了建档立卡贫困村、贫困户精准对接、帮扶。全市沟渠塘坝清淤增蓄专项行动扎实推进，争取省级奖补资金1.375亿元，疏浚沟渠3276条6048千米。完成资江风貌带三桥至九洲搅拌场段工程建设。狠抓了金塘冲水库项目可研报告与专题报告编制等前期工作，完成移民实物调查复核，形成可研报告。

**(4)涉水事务管理全面推进。实行最严格水资源管理制度，“三条红线”控制指标覆盖全市。**南县、沅江市分别列入第一批国家级、省级农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点县，改革取得显著成效。强力推进资江市中心城区段综合整治，取得明显成效，得到社会各界的一致好评。持续开展兰溪河志溪河综合整治，两河水质得到较大改善。开展河道保洁，河道综合治理进一步加强，水事违法行为处置力度进一步加大。

**2、预决算公开**

根据市财政局有关规定，2016年度预决算分别在市水务局门户网和市财政局门户网同步公开。

**3、三公经费控制**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为69.75万元，占30%；公务接待费支出决算为159.78万元，占70%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：一是2016年下半年局机关参加了车改，车辆减少；二是局机关和下属单位按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。

⑴公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车保有量10台，公务用车运行维护费支出69.75万元，主要用于防汛期间督查和城际间公务用车。

⑵公务接待情况说明

公务接待支出159.78万元，国内公务接待2119批次，接待19422人。接待支出主要用于2016年防汛期间防汛人员伙食费和来客接待。

五、存在的问题及建议

1、绩效目标管理有待加强。该系统虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指向不明确、内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标使用较多，定量指标较少。

2、进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是围绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行；三是扎实开展绩效评价工作，加强对下级单位再评价，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。
  3、加强财务核算。对项目资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，及时启动项目实施，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。